

## **STOCKWELL INVESTISSEMENT S.A.**

*société anonyme*

avec siège social à: **L-8070 Bertrange, 10B, Rue des Mérovingiens**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 198 574

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

du **20 décembre 2016**

**No 42419**

L'an deux mille seize,

le vingt décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM , Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de « **STOCKWELL INVESTISSEMENT S.A.**», une société anonyme établie et ayant son siège social au 10B, Rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 198 574, (ci-après : la « **Société** »).

La Société a été constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 02 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 08 septembre 2015, sous le numéro 2419 et page 116090.

Les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis lors.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame **Catherine DE WAELE**, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,(le « **Président** »).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur **Pierre ANGÉ**, employé privé, avec adresse professionnelle à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame **Emilie BOVRISSE**, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée « ne varietur » par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'Assemblée constate :

**A)** Que la présente Assemblée a pour ordre du jour :

### **ORDRE DU JOUR :**

**1.-** Décision de réduire le capital social de la Société afin de le ramener de son montant actuel de CINQ MILLIONS D'EUROS (5'000'000.- EUR) à un montant de QUATRE MILLIONS SEPT CENT DIX-SEPT MILLE EUROS (4'717'000.- EUR) soit une réduction d'un montant de **DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE EUROS (283'000.- EUR)**, par annulation de **deux cent quatre-vingt-trois (283) actions ordinaires existantes** d'une valeur nominale de **MILLE EUROS (1'000.- EUR)** chacune et par apurement de pertes reportées de la Société à due concurrence,

constatées à la dernière situation comptable intermédiaire de la Société, arrêtée au 30 septembre 2016.

**2.-** Décision d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de **SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (7'776'000.- EUR)**, afin de le porter de son montant présentement réduit de QUATRE MILLIONS SEPT CENT DIX-SEPT MILLE EUROS (4'717'000.- EUR) divisé en quatre mille sept cent DIX-SEPT (4'717) actions ordinaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) chacune, à un montant de DOUZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS (12'493'000.- EUR) qui sera finalement divisé en douze mille quatre cent quatre-vingt-treize (12'493) actions ordinaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) chacune et décision d'émettre **sept mille sept cent soixante- seize (7'776) actions ordinaires nouvelles** (les « **Actions Nouvelles** ») ayant chacune une valeur nominale de **MILLE EUROS (1'000.- EUR)**, chaque Action Nouvelle émise avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et confèrera droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

**3.-** Décision d'accepter la souscription de ces Actions Nouvelles par un actionnaire existant, Monsieur **Riad SALAME**, demeurant Safra, Route Côtière, Rue Ain El-Sagmira, Kesrouan (Liban) et libération de ces mêmes Actions Nouvelles par apport en nature, consistant en une partie d'une créance certaine, liquide et exigible, consistant en une partie d'avances actionnaires, intérêts annuel de quatre pour cent (4%) compris, d'un montant total de SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS et SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (7'776'097,77 EUR).

**4.-** Décision de modifier l'article CINQ (5), premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital suivie de

l'augmentation de capital ci-avant, lequel premier alinéa aura donc la nouvelle teneur qui suit :

**Article cinq.- (premier alinéa)**

*« Le capital social souscrit est fixé à **DOUZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS (12'493'000.- EUR)** divisé en **douze mille quatre cent quatre-vingt-treize (12'493) actions ordinaires** d'une valeur nominale de **MILLE EUROS (1'000.- EUR)** chacune. »*

**B)** Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social actuellement fixé à CINQ MILLIONS D'EUROS (5'000'000.- EUR) est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

**C)** Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée DECIDE de procéder à une réduction du capital social souscrit de la Société afin de le ramener de son montant actuel de CINQ MILLIONS D'EUROS (5'000'000.- EUR) à un montant de QUATRE MILLIONS SEPT CENT DIX-SEPT MILLE EUROS (4'717'000.- EUR) soit une réduction d'un montant de **DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE EUROS (283'000.- EUR)**, par annulation de **deux cent quatre-vingt-trois (283) actions ordinaires existantes** d'une valeur nominale de **MILLE EUROS (1'000.- EUR)** chacune.

La présente réduction de capital est réalisée dans le but d'apurer une partie des pertes reportées de la Société à due concurrence, constatées à la dernière situation comptable intermédiaire de la Société, arrêtée au **30 septembre 2016**.

Une copie de ladite situation intermédiaire arrêtée au *30 septembre 2016* a été rapportée au notaire instrumentant afin de prouver l'existence desdites pertes reportées.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée DECIDE ensuite d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de **SEPT MILLIONS SEPT SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (7'776'000.- EUR)**, afin de le porter de son montant présentement réduit de QUATRE MILLIONS SEPT CENT DIX-SEPT MILLE EUROS (4'717'000.- EUR) divisé en quatre mille sept cent dix-sept (4'717) actions ordinaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) chacune, à un montant de **DOUZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS (12'493'000.- EUR)** qui sera finalement divisé en **douze mille quatre cent quatre-vingt-treize (12'493) actions ordinaires** d'une valeur nominale de **MILLE EUROS (1'000.- EUR)** chacune et DECIDE à cet effet d'émettre sept mille sept cent soixante-seize (7'776) actions ordinaires nouvelles (les « **Actions Nouvelles** ») ayant chacune une valeur nominale de **MILLE EUROS (1'000.- EUR)**, chaque Action Nouvelle émise avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et confèrera droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée DECIDE d'admettre à la souscription et à la libération intégrale de la totalité de ces Actions Nouvelles, l'actionnaire existant, Monsieur **Riad SALAME**, demeurant Safra, Route Côtière, Rue Ain El-Sagmira, Kesrouan (Liban), (le « **Souscripteur** »).

## **SOUSCRIPTION - LIBERATION**

Est ensuite intervenue aux présentes :

Madame Catherine DE WAELE, prénommée,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du seul Souscripteur prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Paris (France), le 19 décembre 2016,

laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la mandataire, les membres du bureau de l'Assemblée et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle intervenante, agissant ès-dites qualités, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et a déclaré vouloir

souscrire et libérer au nom et pour le compte du Souscripteur les Actions Nouvelles.

L'intervenante préqualifiée a encore libéré intégralement les Actions Nouvelles par apport en nature, consistant en une partie d'une créance certaine, liquide et exigible, consistant en une partie d'avances actionnaires, intérêts annuel de quatre pour cent (4%) compris, d'un montant total de SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS et SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (7'776'097,77 EUR).

La preuve de l'existence de l'apport en nature a été rapportée au notaire soussigné qui la constate et reconnaît expressément.

A la suite de quoi il est décidé d'attribuer au Souscripteur toutes les Actions Nouvelles et d'allouer la somme de **SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (7'776'000.- EUR)** au capital social souscrit et émis de la Société.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Afin de refléter ladite réduction de capital suivie de l'augmentation de capital ci-avant intervenues, l'Assemblée DECIDE de modifier l'article CINQ (5), premier alinéa des statuts de la Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur qui suit :

##### **Article cinq.- (premier alinéa)**

*« Le capital social souscrit est fixé à **DOUZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS (12'493'000.- EUR)** divisé en **douze mille quatre cent quatre-vingt-treize (12'493) actions ordinaires** d'une valeur nominale de **MILLE EUROS (1'000.- EUR)** chacune. »*

#### **FRAIS ET DEPENSES**

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ quatre mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### **Dont procès-verbal.**

Passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : C. DE WAELE, P. ANGÉ, E. BOVRISSE, J.J. WAGNER.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2016. Relation : EAC/2016/29896. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.

---